

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

觀光發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	10,723	
土地租金收入	2	
權利金收入	480	
其他租金收入	10,241	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數			
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額		
勞務成本				75,500			74,881		77,521
其他勞務成本				75,500			74,881		77,521
服務費用				55,987			53,967		46,202
水電費				6,530			6,530		4,302
工作場所電費				5,736			5,736		3,849
工作場所水費				794			794		453
郵電費				985			985		459
郵費				180			180		180
電話費				173			173		209
數據通信費				632			632		70
修理保養及保固費				1,709			1,764		902
機械及設備修護費				959			959		449
交通及運輸設備修護費				260			315		187
什項設備修護費				490			490		266
一般服務費				46,763			44,688		40,539
外包費				46,263			44,188		40,178
義(志)工服務費				500			500		361
材料及用品費				1,019			1,046		591
使用材料費				336			297		125
燃料				336			297		125
用品消耗				683			749		466
辦公(事務)用品				76			76		41
農業與園藝用品及環境美化費				300			300		263
服裝				257			323		158
醫療用品(非醫療院所使用)				50			50		4

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數				
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
折舊、折耗及攤銷				18,369		19,863				30,718
不動產、廠房及設備				18,125		19,671				30,570
折舊										
土地改良物折舊				10,375		11,114				19,739
一般房屋折舊				5,555		6,274				8,364
機械及設備折舊				1,014		1,244				1,220
交通及運輸設備折舊				441		321				445
什項設備折舊				740		718				802
攤銷				244		192				148
攤銷電腦軟體費				232		192				145
其他攤銷費用				12						3
其他無形資產				12						3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				125		5				10
會費				125		5				10
學術團體會費				125		5				10

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
13,564	66,157	業務費用	54,955
13,564	66,157	業務費用	54,955
13,091	65,611	服務費用	54,393
191	444	旅運費	444
172	227	國內旅費	227
19	217	貨物運費	217
300	730	保險費	926
43	50	一般房屋保險費	50
144	160	交通及運輸設備保險費	156
113	520	責任保險費	720
3,632	3,908	專業服務費	4,494
190	400	法律事務費	400
257	330	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330
3,185	3,178	電腦軟體服務費	3,764
8,968	60,529	推展費	48,529
8,968	60,529	推展費	48,529
219	256	租金與利息	256
23	60	地租及水租	60
23	60	一般土地租金	60
96	96	房租	96
96	96	一般房屋租金	96
100	100	機器租金	100
100	100	機械及設備租金	100
254	290	稅捐與規費(強制費)	306
95	80	土地稅	96
95	80	一般土地地價稅	96
134	175	房屋稅	175
134	175	一般房屋稅	175

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
	7	消費與行為稅	7
	7	使用牌照稅	7
25	28	規費	28
3	6	行政規費與強制費	6
22	22	汽車燃料使用費	22

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞務成本	業務費用	財務費用	其他業務 外費用
59,293	119,578	服務費用	110,380	55,987	54,393		
4,302	6,530	水電費	6,530	6,530			
3,849	5,736	工作場所電費	5,736	5,736			
453	794	工作場所水費	794	794			
459	985	郵電費	985	985			
180	180	郵費	180	180			
209	173	電話費	173	173			
70	632	數據通信費	632	632			
191	444	旅運費	444		444		
172	227	國內旅費	227		227		
19	217	貨物運費	217		217		
902	1,764	修理保養及保固費	1,709	1,709			
449	959	機械及設備修護費	959	959			
187	315	交通及運輸設備修護 費	260	260			
266	490	什項設備修護費	490	490			
300	730	保險費	926		926		
43	50	一般房屋保險費	50		50		
144	160	交通及運輸設備保險 費	156		156		
113	520	責任保險費	720		720		
40,539	44,688	一般服務費	46,763	46,763			
40,178	44,188	外包費	46,263	46,263			
361	500	義(志)工服務費	500	500			
3,632	3,908	專業服務費	4,494		4,494		
190	400	法律事務費	400		400		
257	330	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	330		330		
3,185	3,178	電腦軟體服務費	3,764		3,764		
8,968	60,529	推展費	48,529		48,529		
8,968	60,529	推展費	48,529		48,529		
591	1,046	材料及用品費	1,019	1,019			

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞務成本	業務費用	財務費用	其他業務 外費用
125	297	使用材料費	336	336			
125	297	燃料	336	336			
466	749	用品消耗	683	683			
41	76	辦公(事務)用品	76	76			
263	300	農業與園藝用品及環 境美化費	300	300			
158	323	服裝	257	257			
4	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50			
219	256	租金與利息	256		256		
23	60	地租及水租	60		60		
23	60	一般土地租金	60		60		
96	96	房租	96		96		
96	96	一般房屋租金	96		96		
100	100	機器租金	100		100		
100	100	機械及設備租金	100		100		
30,718	19,863	折舊、折耗及攤銷	18,369	18,369			
30,570	19,671	不動產、廠房及設備折 舊	18,125	18,125			
19,739	11,114	土地改良物折舊	10,375	10,375			
8,364	6,274	一般房屋折舊	5,555	5,555			
1,220	1,244	機械及設備折舊	1,014	1,014			
445	321	交通及運輸設備折舊	441	441			
802	718	什項設備折舊	740	740			
148	192	攤銷	244	244			
145	192	攤銷電腦軟體費	232	232			
3		其他攤銷費用	12	12			
3		其他無形資產	12	12			
254	290	稅捐與規費(強制費)	306		306		
95	80	土地稅	96		96		
95	80	一般土地地價稅	96		96		
134	175	房屋稅	175		175		

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞務成本	業務費用	財務費用	其他業務 外費用
134	175	一般房屋稅	175		175		
	7	消費與行為稅	7		7		
	7	使用牌照稅	7		7		
25	28	規費	28		28		
3	6	行政規費與強制費	6		6		
22	22	汽車燃料使用費	22		22		
10	5	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	125	125			
10	5	會費	125	125			
10	5	學術團體會費	125	125			
91,085	141,038	總計	130,455	75,500	54,955		



交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
觀光發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備			
專案計畫		18,000						18,000	
繼續計畫		18,000						18,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫 (109-112年)		18,000						18,000	
澎湖重要觀光景點建設中程 計畫		18,000						18,000	
一般建築及設備計畫				1,150	1,105	375		2,630	
一次項目				1,150	1,105	375		2,630	
1.一般建築及設備計畫				1,150	1,105	375		2,630	
設備購案				1,150	1,105	375		2,630	
澎湖管理處設備購案				1,150	1,105	375		2,630	
合 計		18,000						20,630	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
專案計畫				18,000	
澎湖重要觀光景點建設中 程計畫				18,000	
土地改良物				18,000	
一般建築及設備計畫				2,630	
澎湖管理處設備購案				2,630	
機械及設備				1,150	
交通及運輸設備				1,105	
什項設備				375	

## 交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

## 觀光發展基金

## 無形資產購置明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	擴 建 資 產			預算數	資 金 來 源		說 明
	名 稱	數 量	單 價 ( 元 )		用 途	科 目	
電腦軟體				182	營運資金	182	澎湖國家風景區管理處
	VMware vSphere 6 Standard for 1 processor	2	56,000	112		112	
	Windows Server標準版最新授權版(16Core)	2	35,000	70		70	

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處  
觀光發展基金

公務車輛明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

車 號	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 ( 立 方 公 分 )	牌 照 稅 ( 全 年 )	油 料 費 ( 全 年 )		維 護 費	其 他 ( 燃 料 費 )	備 註
						數 量 ( 公 升 )	單 價 ( 元 )			
業務總支出部分 現有車輛										
BAE-0939	油電混合動力車(1800cc以下)	5	109/12	1,798		1,668	30,000	25,500	31.64	
5859-TG	小客貨兩用車(2000cc以下)	4	97/09	1,797		1,251	30,000	38,000	14.96	
5368-TG	7-8人座小客貨兩用車	6	96/10	2,350		1,668	30,000	8,500	32.60	
6390-TG	7-8人座小客貨兩用車	6	98/09	2,378		1,668	30,000	51,000	21.46	
ANK-0185	7-8人座小客貨兩用車	6	102/11	2,198		1,668	30,000	51,000	20.69	
EAA-5832	5人座電動改裝(含電池),電池容量30kWh以上	5	108/11	147HP	7.12			23,000	16.37	
5891-TG	特種車(警用巡邏車)	6	97/10	1,797		1,390	30,000	43,000	12.33	
現有車輛小計	機車12輛				7.12			240,000	150.06	
	機車19輛					1,872		20,400	32.05	
業務總支出部分合計					7.12			260,400	182.11	